

中体产业集团股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、党建工作

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司战略调整、业务转型发展的深化年。公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，按照体育总局党组和直属机关党委的要求，履行全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作，全面落实了体育总局党建工作目标责任书内各项工作承诺。

始终把政治建设摆在首位，做到“两个维护”。严格落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，做到坚决贯彻、不搞变通、不打折扣。扛起全面从严治党主体责任，从严管党治党。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格履行主体责任、落实“第一责任人”责任。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，全面加强思想政治建设。公司党委把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，贯彻思想政治教育始终。

以创建“四强”党支部为抓手，加强组织建设。围绕创建“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”党支部，推动支部建设全面进步、全面过硬。坚持互融互促，破解“两张皮”难题。坚持把党建工作与生产经营深度融合，破解党建工作与业务工作“两张皮”这一难题。严格监督执纪，持续

推进党风廉政建设。围绕纪检工作“统抓统建年”，聚焦政治监督，把党风廉政建设与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。

二、2022 年董事会履职情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第八届董事会各专门委员会。公司于 2022 年 11 月 23 日发布《关于公司董事长辞职的公告》《关于聘任公司执行总裁的议案》，王卫东先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司第八届董事会选举单铁先生为董事长，并继续担任公司总裁，同日，董事会同意聘任陈世虎先生为公司执行总裁，任期均与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，经股东单位书面推荐，股东大会选举陈世虎先生为公司第八届董事会董事。

（二）董事会召开情况

2022 年，董事会共召开了五次会议，共计审议通过 33 项议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。会议审议议案包括《2021 年董事会工作报告》《2021 年总裁工作报告》《2021 年经审计的财务报告》《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《2022 年第一季度报告》《2021 年年度报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度对外捐赠额度的议案》《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》《2022 年半年度报告》《关于公司全资子公司对外收购股权的议案》《2022 年第三季度报告》《选举公司董事长的议案》《关于聘任公司执行总裁的议案》等事项。董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，保障了公司合法合规运营。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司董事会共提请并组织召开了两次股东大会，共计审议通过 12 项议案，涉及《2021 年度董事会工作报告》《2021 年监事会工作报告》《2021 年经审计的财务报告》《2021 年年度报告》及《摘要》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于选举公司董事的议案》《修订公司章程》等事项。董事会根据相关法

律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

（四）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、运营管控委员会五个专门委员会。各专门委员会均按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则所规定的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。2022 年，各专门委员会共召开七次会议。

（五）强化信息披露要求，有效提升信息披露质量

2022 年董事会依照监管单位信息披露要求，结合公司经营情况，共完成 33 项公告的披露工作，事关公司财务数据、治理建设、经营发展等方面。公告涵盖定期报告、重大资产重组持续督导、《公司章程》及各类制度修订、对外投资、对外捐赠、高管变更等十余项公告类别，涉及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司行业信息披露指引》《上市公司日常信息披露工作备忘录》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项监管法规与公司制度要求，董事会高标准、严把关，达到信息披露真实、准确、完整的标准。同时，董事会严格遵守《内幕信息知情人管理办法》的规定，做好内幕信息知情人的管理工作，未出现内幕信息泄露及违规交易情况。高质量的工作使公司荣获中国上市公司协会颁发的 2022 年度 4A 级上市公司董事会秘书奖项。

在董事会严谨的工作作风下，2022 年信息披露工作未出现过补充更正等情况，未发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。公司在上海证券交易所 2021 年度信息披露公司评价中获得 B 类评级。根据新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等法规要求，公司不断修订和完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《内幕信息知情人管理办法》《财务管理办法》《合同管理办法》等内部规范性文件，为持续提高信息披露质量提供依据和保障。

（六）加强投资者互动，提升投资者关系管理水平

2022 年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，充分保障中小投资者知情权，提升公司在资本市场的透明度，树立良好的市场形象。贯彻落实监管机构有关保障中小投资者依法行使权利的相关要求，认真开展股东大会网络投票工作，保障中小股东充分、平等行使自己的权利。不断健全良好的投资者沟通机制，积极拓宽投资者沟通渠道，建立多元化沟通模式，通过接听投资者热线电话、现场答疑、电子邮箱、投资者网上业绩说明和“上证 E 互动”等多种方式与投资者特别是中小投资者保持良性互动。参与监管单位《股东来了》、投资者保护日等活动，宣传投资者权利义务保护等信息。同时，公司为更好地回馈投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极做好 2021 年度利润分配工作，根据公司第二十五次股东大会（2021 年年会）审议通过的《公司 2021 年度利润分配方案》，协同中国登记结算有限公司以及上交所，向全体股东派发了 2021 年度股利，持续 24 年股东提供现金回报，顺利完成年度利润分配工作，有效地增强投资者对公司的信心。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年公司董事会将根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及监管机构的要求，从提升公司治理水平、规范信息披露、企业发展等方面开展工作。

（一）继续提升公司规范经营和治理水平。

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的经营发展提供基础保障。建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时结合公司实际情况健全公司内控制度，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化；促进公司董事会与经营管理层之间的权责分明，科学高效的决策重大事项；有效地控制经营风险，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）持续规范信息披露，严控信息披露质量，切实保护投资者利益。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，及时履行信息

披露义务，做好信息披露工作，确保披露的信息真实、准确、及时、完整，简明清晰，通俗易懂，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。同时，董事会将继续加强投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息传递、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（三）推动公司“扬帆·奋斗”行动提质升级

2023年，为推动公司“扬帆·奋斗”行动提质升级，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，牢牢把握政治要求和政治方向，积极服务国家战略，主动融入体育工作大局，坚持责任为本、价值为纲、目标为王，全力以赴“守底线、树口碑、促增长”，集中精力抓好企业效率效益提升的重大改革事项，奋力开创公司高质量发展新局面。公司将聚焦核心业务，围绕优势领域将业务做深、做精、做透，全力培育核心能力、核心客户、核心市场，加强在细分赛道中的核心竞争力构建，加快做到行业内赛道领先，以更实的举措推动公司实现质的快速提升和量的持续增长。

2023年，公司董事会将继续按照法律法规和相关规范性文件、《公司章程》的规定，规范运作，恪尽职守，不断深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效机制，完善内部控制，提升公司竞争力，推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日